

UCHWAŁA NR 1/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- ✓
- ✓

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu na skup akcji.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 składające się z:

- ✓ wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- ✓ sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **45 214 834,47 złotych**;
- ✓ sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie **212 278,52 złotych**;
- ✓ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **239 679,52 złotych**;
- ✓ rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3 191 982,72 złotych**;
- ✓ informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ VARIANT ZA ROK
OBROTOWY 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej VARIANT za rok 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI VARIANT ZA ROK OBROTOWY 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2014 składające się z:

- ✓ wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- ✓ sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **43 974 329,89 złotych**;
- ✓ sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego stratę netto w kwocie **1 274 532,56 złotych**;
- ✓ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 249 160,56 złotych**;
- ✓ rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 991 512,09 złotych**;
- ✓ informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU

Działając na podstawie art. 8, art. 13 ust. 1 Statutu, art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk w wysokości **212 278,52 złotych** (słownie: dwieście dwanaście

tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 52/100) zostaje w części przeznaczony na kapitał zapasowy tj. kwota zł.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSAĐOWI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Demetriuszowi Kurosadowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI CHOLEWIE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Wiesławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Franciszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Bożenie Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Joannie Kołodziej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Przemysławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w

Krakowie niniejszym udziela panu **Arturowi Olejnikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ LESZKA KOŁODZIEJA

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana **Leszka Kołodzieja** na członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/05/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 20 MAJA 2015 ROKU
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU SKUPU AKCJI

Działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia uchwałę nr 5/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku („Uchwała”) w sprawie skupu akcji własnych spółki VARIANT S.A. – a zmienioną uchwałą 16/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 tj.

- Punkt 5 Uchwały w brzmieniu:

„5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2015 roku.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.